

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 14020111150511

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

政治效能感与城市居民的政府信任

Political Efficacy and Political Trust in Government  
of Urban Residents

胡乐乐

指导教师姓名: 胡 荣 教授

专 业 名 称: 社 会 学

论文提交日期: 2 0 1 4 年 4 月

论文答辩时间: 2 0 1 4 年 月

学位授予日期: 2 0 1 4 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 年 4 月



## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日



## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日



## 内容摘要

伴随着改革开放的进行中国进入了社会转型期,在这一特殊时期产生的诸多问题影响了公众对政府的信任,如何重塑公众的政府信任已成为当前社会至关重要的问题之一。西方学者研究发现,政治效能感是影响公众政府信任的重要因素。政治效能感一般是指个人对自身政治参与效能和对政府回应性的认知,可分为内在效能感和外在效能感。内在效能感是个人对自己具有理解政治和参与政治能力的感知,内在效能感的高低可以反映个人对自身政治参与对政治精英或者政治决策是否有一定影响力的信念。外在效能感是指个人相信政府会对民众的问题有所回应并予以重视的感觉。西方学者对政治效能感的研究较为丰富,而目前我国学者较少从该角度进行研究。因此,本文基于 CGSS2010 数据探究城市居民的政治效能感现状,分析政治效能感因素对政府信任的影响,并将政府信任分为地方和中央分别探讨政治效能感对他们的不同影响,从而有针对性地提出提升政府信任的措施。

本文一共分为五个章节,第一章为导论,主要介绍本文的研究背景和研究意义。第二章是对政府信任和政治效能感现状的文献回顾,并且将相关政府信任的影响因素的研究进行梳理。第三章为研究设计部分,介绍了本研究的研究框架、研究假设、数据来源等。第四章是对研究结果的呈现,介绍我国居民城市政治效能感和政府信任的现状,分析政治效能感、社会信任和居民个体差异等方面对政府信任度高低的影响。第五章为结论与讨论。

研究发现,目前我国城市居民的政府信任度总体水平较高,但依然呈现出中央高、地方低的差序格局状况。分析发现我国城市居民内在政治效能感和外在的政治效能感普遍较低。本文将政治效能感等因素对政府信任的影响进行分析后发现,内在效能感对政府信任存在显著影响,主要表现在内在效能感对地方政府信任的负向影响上。而外在效能感对城市居民的地方政府信任和中央政府信任都具有显著的正向影响。因此,为了提高我们城市居民的政府信任水平,必须拓宽政治参与渠道以弥补内在效能感的负向影响。同时还应当增强中央政府和地方政府的回应能力以增强民众的外在效能感,从而生成更高的政府信任。

**关键词:** 政府信任; 政治效能感; 城市居民





## **Abstract**

During the process of Reform and opening-up, China comes into a social transformation period. Many social problems arising from this special time affect public's Political trust in government. So how to reshape trust in government has become one of the critical current social issues. The study from western scholars has found that political efficacy is an important factor affecting the public's trust in government. Political efficacy indicates an individual's recognition of his or her efficacy in political participation. It can be divided into two parts, called internal efficacy and external efficacy. Internal efficacy shows individual's confidence and affirmation of his or her capability to understand a political situation and exert influence to make difference; External efficacy shows individual's belief that government will pay attention to the public's problems and give a response. Though there are many studies about political efficacy in the west, there is still little research done from this view in China. For above reasons and background, this paper based on CGSS 2010 data, analyzes the impact of political efficacy on the trust in government of urban residents and explores if political efficacy has different effects on local and central government, and then explores how to promote the degree of trust in government.

This paper can be divided into five parts. The first part is an introduction, which describes the research background and significance. The second part is a literature review of Political trust in government and political efficacy. The third chapter is part of the study design, introducing the framework, the research hypotheses and data sources of this study. The fourth part presents the results of the study, which describes the current situation of political efficacy and government trust of urban residents, and analyzes the impact of political efficacy, social trust and individual differences on people's Political trust in government. The fifth chapter is the conclusion and discussion.

The study found that the urban residents' Political trust in government is high, but there is still a big difference in local and central government. It shows people have

a deeper trust in central government than local. It also shows urban residents' internal political efficacy and external political efficacy are both low. The factor analysis shows internal political efficacy has a significant impact on trust in government, mainly including the negative impact on local government. External has a significant positive influence both on local and central government. Therefore, in order to improve the level of trust in government of urban residents, our government should broaden political participation channels to compensate for the negative impact of internal efficacy. Meanwhile, both the central government and local government should enhance the ability of response to generate higher trust in government of public.

**Keywords:** Political Trust in Government; Political Efficacy; Urban Residents

# 目录

第一章 导论 .....	1
第一节 研究背景与问题的提出 .....	1
第二节 研究意义 .....	2
第二章 文献回顾 .....	4
第一节 关于政府信任的研究回顾 .....	4
第二节 关于政治效能感的研究回顾 .....	7
第三章 研究设计 .....	11
第一节 研究框架与研究假设 .....	11
第二节 数据来源、研究方法与变量测量 .....	12
第四章 研究结果 .....	18
第一节 城市居民政治效能感与政府信任的现状分析 .....	18
第二节 政治效能感及其他因素对城市居民政府信任的影响 .....	23
第五章 结论与讨论 .....	33
第一节 基本结论 .....	33
第二节 进一步讨论 .....	36
参考文献 .....	39
附录.....	43
致谢.....	47



## Contents

<b>Chapter One</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
1.	Research Background and Layout of the Problem.....	1
2.	The Significance of This Research.....	2
<b>Chapter Two</b>	<b>Literature Review.....</b>	<b>4</b>
1.	The Studies on Political Trust in Government .....	4
2.	The Studies on Political Efficacy .....	7
<b>Chapter Three</b>	<b>Research Design.....</b>	<b>11</b>
1.	Research Framework and Hypothesis .....	11
2.	Data Sources、 Research Methods and Variable Measurement .....	12
<b>Chapter Four</b>	<b>Study Results .....</b>	<b>18</b>
1.	The Analysis of Urban Residents' Political Efficacy and Political Trust in Government Status .....	18
2.	The Impact of Political Efficacy and Other Factors on Political Trust in Government of Urban Residents .....	23
<b>Chapter Five</b>	<b>Conclusion and Discussion .....</b>	<b>33</b>
1.	The Basic Conclusion.....	33
2.	Further Discussion .....	36
<b>References</b>	<b>.....</b>	<b>39</b>
<b>Appendix</b>	<b>.....</b>	<b>43</b>
<b>Postscript</b>	<b>.....</b>	<b>47</b>



## 第一章 导论

### 第一节 研究背景与问题的提出

政府信任是公民对政府信誉的一种评价，体现的是公民对政府的信念与信心。良好的政府信任状况是政府存在的合法性基础，是公民满意、认可政府行为的反映。然而，近年来无论是西方发达国家还是发展中国家，民众普遍出现对政府信任度下降的情况（Dalton, 2004; Norris, 2011）。政府信任作为一种公众对政党建立良好社会秩序的预期，随着外界事物的发展而不断改变。以我国为例，中国共产党在革命时期于农村建立了广泛的群众信任，在广大人民群众的支持下作为执政党建立了中华人民共和国。自上个世纪 70 年代起，伴随着改革开放的进行，中国真正进入了社会转型期。在这个“摸着石头过河”的转型发展阶段，由于政府从许多具体的管理事务中退出，而与经济发展相适应的制度却又未能及时跟上经济发展与社会变革的步伐。这就在一定程度上导致了政府在退出一些具体事务管理后产生的缺位没有相应的制度进行补给，从而导致社会矛盾不能得到及时的解决，因而造成了当前社会秩序混乱的局面，如公民贫富差距情况愈演愈烈，权力寻租现象屡禁不止等。同时随着社会经济的不断发展，在现实生活中又面临着批判性公民的不断增多局面，越来越多的公民的需求并不局限于物质条件，对政府合理期待的“需求”不断增长。这种理想希望与社会现状之间的巨大反差，导致公众总是习惯性的将各种矛盾的源头指向政府机构，使得民众对政府的信任度不断下降。

近来，无论在网络还是在现实生活中都充斥着以政治冷漠、政治抵制、政治抗争为表现形式的对抗政府行为，这无不彰显着民众对政府的信任流失。尽管人们对政府的不信任往往是通过特定的事件反映出来，然而这种不信任的政治态度的形成过程却是长期的。值得去反思的是，为何民众在受到自认为是不公待遇后，不通过法律途径维护自己的合法权益，而习惯性地采取不合作甚至过激的手段来维护自身利益。这是否意味着民众政治效能感过低，认为政府不会回应民众的合理诉求，对政府丧失信任，因而只能借此手段来维护个人利益。阿伯巴克（1970）等将政治效能感对政府信任的影响进行了详细的研究后发现，与其他因素相比，

政治效能感是对政府信任最具影响力的因素。国内学者胡荣（2007）、肖唐镖等（2011）也通过小范围的抽样数据的调查研究发现了农民的政治效能感对政府信任的显著影响，政治效能感越高，农民对政府的信任度越高。在日常生活的实践中我们可以感受到低政治效能感对政府信任的影响，但目前国内从该角度研究居民政治信任感的文献尚且不多。因此本文试图从政治效能感角度，通过实证研究来探讨该因素如何对政府信任产生影响，并为提高城市居民政府信任提供新的路径。

## 第二节 研究意义

中国社会目前处于由高度集权的计划经济走向市场经济的市场转型过程中，在这个阶段，由于与经济发展步伐相适应的制度没有适时跟进来解决政府在经济过程中退出后产生的诸多矛盾，从而导致了诸多社会矛盾致使社会信任危机和政府信任危机，如何重塑公众对政府的信任已经成为当前社会至关重要的问题（盛智明，2013）。正是在这样的社会背景下，本研究利用中国综合社会调查（CGSS2010）的数据，尝试对城市居民的政治效能感与政府信任的关系进行考察。本研究分别测量内在和外两个维度的政治效能感，旨在回答在社会转型的大背景下，不同维度的政治效能感是否会对政府信任产生影响，并且分析该因素对人们的地方和中央政府信任是否具有不同的影响，以及又是如何对其产生影响的，最后结合研究发现探讨如何培育公民对政府信任的问题。

本研究将政治效能感作为研究政府信任的主要预测变量有一定的研究意义。从理论方面看，本文将政治效能感分为内在效能感和外在效能感进行测量，分别衡量他们对不同层级政府信任的影响。国内外学者对政府信任的已有研究为我们的研究提供了非常有价值的视角和启发，虽然也有研究发现政治效能感对居民的政府信任具有强大的解释力，但是笔者认为，在之前的研究中，政治效能感因素往往是被当做影响政府信任众多因素中的一个，因此对其进行测量选用的指标也就过于单薄。在本研究中，笔者借鉴西方学者对政治效能感的测量，从内在效能感和外在效能感两个维度进行测量，以期更全面地分析政治效能感的影响机制。另一方面，鉴于之前的研究多局限于部分省市的农村，笔者将本研究上升到全国范围内进行探讨，以增强政治效能感对政府信任影响的解释力。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库